

CN-SIAM CONAM  
 Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 DATA 30/01/2026 Requisicao de servicos por numero de 0000002239 2026 a 0000002239 2026 PAGINA 1

DOC.ORIGEM	DESPESA		REQUISITANTE	DESTINO	
N.REQ.	DATA	ORGAO			
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00486 3.3.90.39. 15 452 5006 2054					
0000002239 2026 30/01/2026 13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SIL	ROCADEIRA PICCIM RP 1700 AGRICOLA	
TESOURO	GERAL				
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,--- SER	1.800,0000	1.800,00
Servico referente a> Desmontar redutor, encher com solda, parte com de sgaste na pista do retentor e montar, ajustar cor oa, instalar na rocadeira Totalizando R\$ 1.800,00					

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 748.501,96 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.800,00

**FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04** Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA  
**SECRETARIO** 970.791.548-04 SECRETARIO  
 Dados: 2026.02.11 13:57:38 -03'00'

Requisitante
Responsavel
Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 15:52:28 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-  
 tuada(s) nesta despesa.



Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Estado de Sao Paulo  
 Divisao de Despesas  
 Praca Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900  
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11  
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 12/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000650 /2026-01

FORNECEDOR: 22520 LUCIANA NABARRO QUIERICO PEREIRA LTDA CNPJ: 49.688.837/0001-64 TELEFONE (17) 9667-1488  
 ENDERECO : AV HAMLETO STAMATO 901 BEBEDOURO SP FAX (17) 9667-1488  
 BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Servico referente a Desmontar redutor, encher com solda, parte com de sgaste na pista do retentor e montar, ajustar cor oa, instalar na rocadeira Totalizando R\$ 1.800,00 FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00334 /2026	1.800,0000	1.800,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS  
 Condição de Pagamento: 5 D.F.SEMANA  
 Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL  
 Observacoes : ROCADEIRA 1700/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 02239/2026  
 Empenhos : 01912/2026

TOTAL PEDIDO -> 1.800,00

RESPONSAVEL :